

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2020-026
广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。

3.出席会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 77,397,700

4.出席会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 37,5910

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董王卫龙先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，合法有效。

2.公司在任董事7人，出席7人；

3.董事会秘书林晓南先生出席会议，副总经理王卫龙先生因公出差，未能出席会议，其余高管列席了本次会议。

4.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

2.议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

3.议案名称：2019年度监事会对工作的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

4.议案名称：2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

5.议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

6.议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

7.议案名称：2020年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

8.议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

9.议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.议案名称：关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 600,000 97.1345 17,700 2.8655 0 0.0000

10.02议案名称：蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 600,000 97.1345 17,700 2.8655 0 0.0000

10.03议案名称：王伟林2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,230,000 99.9770 17,700 0.0230 0 0.0000

10.04议案名称：李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,130,000 99.9770 17,700 0.0230 0 0.0000

10.05议案名称：蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.06议案名称：陈草嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.07议案名称：张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.08议案名称：王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.09议案名称：林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.10议案名称：关于公司2019年度监事会对工作的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.11议案名称：关于公司2019年度监事会对工作的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.12议案名称：关于公司2019年度监事会对工作的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.13议案名称：关于公司2019年度监事会对工作的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000

10.14议案名称：关于公司2019年度监事会对工作的报告